

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县财政局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	我单位无基金预算支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	我单位无采购预算支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1512.76	一、部门预算	1512.76	一、部门预算	1512.76	一、部门预算	1512.76
1、财政拨款	1512.76	1、一般公共服务支出	1218.56	1、人员经费和公用经费支出	1372.92	1、机关工资福利支出	1316.92
(1)一般公共预算拨款	1512.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	1316.92	2、机关商品和服务支出	159.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	54.00	3、机关资本性支出（一）	36.20
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	139.84	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	170.20	(2)商品和服务支出	105.64	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	34.20		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1512.76	<b>本年支出合计</b>	1512.76	<b>本年支出合计</b>	1512.76	<b>本年支出合计</b>	1512.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	1512.76	<b>支出总计</b>	1512.76	<b>支出总计</b>	1512.76	<b>支出总计</b>	1512.76





表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1512.76	一、财政拨款	1512.76	一、财政拨款	1512.76	一、财政拨款	1512.76
1、一般公共预算拨款	1512.76	1、一般公共服务支出	1218.56	1、人员经费和公用经费支出	1372.92	1、机关工资福利支出	1316.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1316.92	2、机关商品和服务支出	159.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.00	3、机关资本性支出（一）	36.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出	2.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	139.84	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170.20	(2)商品和服务支出	105.64	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	61.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	34.20		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	62.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1512.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1512.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1512.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1512.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1512.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1512.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1512.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>1512.76</b>

表5

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,512.76	1,316.92	56.00	139.84	
201	一般公共预算支出	1,219.56	1,023.72	56.00	139.84	
20106	财政事务	1,219.56	1,023.72	56.00	139.84	
2010601	行政运行	1,079.72	1,023.72	56.00		
2010699	其他财政事务支出	139.84			139.84	
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20			
20805	行政事业单位养老支	168.00	168.00			
2080505	机关事业单位基本养	114.00	114.00			
2080506	机关事业单位职业年	54.00	54.00			
20899	其他社会保障和就业	2.20	2.20			
2089999	其他社会保障和就业	2.20	2.20			
210	卫生健康支出	61.00	61.00			
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00			
2101101	行政单位医疗	61.00	61.00			
221	住房保障支出	62.00	62.00			
22102	住房改革支出	62.00	62.00			
2210201	住房公积金	62.00	62.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,512.76	1,316.92	56.00	139.84	
301	工资福利支出			1,316.92	1,316.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.36	426.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462.52	462.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.84	134.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.00	114.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.00	54.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.00	62.00			
302	商品和服务支出			159.64		54.00	105.64	
30201	办公费	50201	办公经费	32.80		12.80	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	28.00		10.00	18.00	
30205	水费	50201	办公经费	6.20		1.20	5.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	32.64		10.00	22.64	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.00		1.00	10.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25.00		5.00	20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00		
310	资本性支出			36.20		2.00	34.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	34.20			34.20	



表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,372.92	1,316.92	56.00	
201	一般公共服务支出	1,079.72	1,023.72	56.00	
20106	财政事务	1,079.72	1,023.72	56.00	
2010601	行政运行	1,079.72	1,023.72	56.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20		
20805	行政事业单位养老支	168.00	168.00		
2080505	机关事业单位基本养	114.00	114.00		
2080506	机关事业单位职业年	54.00	54.00		
20899	其他社会保障和就业	2.20	2.20		
2089999	其他社会保障和就业	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	61.00	61.00		
21011	行政事业单位医疗	61.00	61.00		
2101101	行政单位医疗	61.00	61.00		
221	住房保障支出	62.00	62.00		
22102	住房改革支出	62.00	62.00		
2210201	住房公积金	62.00	62.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,372.92	1,316.92	56.00	
301	工资福利支出			1,316.92	1,316.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	426.36	426.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462.52	462.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	134.84	134.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.00	114.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54.00	54.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61.00	61.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.20	2.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.00	62.00		
302	商品和服务支出			54.00		54.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		12.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.00		10.00	
310	资本性支出			2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	139.84	
111	柞水县财政局	139.84	
111001	柞水县财政局	139.84	
	专用项目	139.84	
	专用项目	139.84	
	财政所专项业务费	65.64	8镇1街道办的财政所日常工作
	全县财政内网系统、网络安全维护费	35.00	目标1：保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统
	全县预算管理一体化系统运行维护工作经费	19.20	全县预算管理一体化系统运行维护工作经费
	政府预决算工作经费	20.00	政府预决算工作经费，包括预算草案的印制、预决算批复草案印制、参加





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府预决算工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	政府预决算工作经费,包括预算草案的印制、预决算批复草案印制、参加省市预决算相关会议人员的差旅费等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县预算单位预决算编制、预算草案印制	≥100个单位	
		质量指标	预决算工作的顺利开展	预决算工作的顺利开展	
		时效指标	决算公开及时性	按期完成	反映决算公开
		成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县预算单位的满意度	≥98%		

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县财政内网系统、网络安全维护费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		
		其中:财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行</p> <p>目标2: 财政内网的安全运转</p> <p>目标3: 保证各类资金的运转得到及时有效的反馈</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥ 5个	反映软件采购
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	≤ 10%	反映信息化系统
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤ 1分钟	反映系统运行
		成本指标	预算控制数	35万	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	使财政资金利用率最大化	使财政资金利用率最大化	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位财务人员的满意度	≥ 98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开



## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所专项业务费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.64		
		其中:财政拨款	65.64		
		其他资金			
总体目标	保证8个镇1街办的财政所日常业务正常开展、税务宣传费用、惠农补贴发放经费、财政应用支持平台建设费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	8个镇1个街办	9个基层财政所	
		质量指标	财政所日常业务正常开展、税务宣传费用、惠农补贴发放经费	≥330	
		时效指标	资金支出及时性	≥98%	反映资金支出
		成本指标	预算控制数	65.64万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度	公众对服务的满意度	≥ 98%	反映公众满意度	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县预算管理一体化系统运行维护工作经费			
主管部门		柞水县财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.20		
		其中:财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	保证预算管理一体化系统中涉及的总账管理、基础信息管理、预算管理、指标管理、预算执行、单位核算、政府预算等应用在运行过程中出现的业务或者技术故障,保障预算一体化系统全流程运行通畅				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	信息化系统建设数量	7个	反映信
		质量指标	信息化系统故障重复发生率	≤5 %	反映信
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1 分钟	反映信
		成本指标	预算控制数	19.2万元	
	效益指标	经济效益指	无	无	
		社会效益指	无	无	
		生态效益指	无	无	
		可持续影响	无	无	
	满意度指标	服务对象满	设备使用人员满意度	≥95%	反映设

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开



专项资金总体绩效目标表

项目名称		柞水县财政局			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	139.84		年度资金总额:	139.84
	其中:财政拨款	139.84		其中:财政拨款	139.84
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>目标1: 政府预决算工作经费, 包括预算草案的印制、预决算批复草案印制、参加省市预决算相关会议人员的差旅费等</p> <p>目标2: 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行</p> <p>目标3: 保证8个镇1街办的财政所日常业务正常开展、税务宣传费用、惠农补贴发放经费、财政应用支持平台建设费用</p> <p>目标4: 保证预算管理一体化系统中涉及的总账管理、基础信息管理、预算管理、指标管理、预算执行、单位核算、政府预算等应用在运行过程中出现的业务或者技术故障, 保障预算一体化系统全流程运行通畅</p>			<p>目标1: 政府预决算工作经费, 包括预算草案的印制、预决算批复草案印制、参加省市预决算相关会议人员的差旅费等</p> <p>目标2: 保证全县账务系统、固定资产系统、预算执行系统等网络版系统安全顺畅运行</p> <p>目标3: 保证8个镇1街办的财政所日常业务正常开展、税务宣传费用、惠农补贴发放经费、财政应用支持平台建设费用</p> <p>目标4: 保证预算管理一体化系统中涉及的总账管理、基础信息管理、预算管理、指标管理、预算执行、单位核算、政府预算等应用在运行过程中出现的业务或者技术故障, 保障预算一体化系统全流程运行通畅</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县预算单位预决算编制、预算草案印制	≥100个单位	
			软件采购(维护)数量	≥5个单位	
			8个镇1个街办	9个基层财政所	
			信息化系统建设数量	7个	
		质量指标	预决算工作的顺利开展	预决算工作的顺利开展	
			信息化系统故障重复发生率	≤ 10%	
			时效指标	工作完成的及时性	及时完成
	成本指标	预算控制数	139.84万元		
	效益指标	经济效益	无	无	
		社会效益	无	无	
		生态效益	无	无	
		可持续影响	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。